

证券代码：300056

证券简称：中创环保

公告编号：2026-049

## 厦门中创环保科技股份有限公司

### 2025 年年度股东会决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

1	本次股东会不存在议案未获通过的情形
2	本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
3	本次股东会未涉及变更先前股东会决议的情形

厦门中创环保科技股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 5 月 21 日召开 2025 年年度股东会，现将本次股东会决议的相关内容公告如下：

#### 一、会议召开与出席情况

##### （一）会议召开情况

2026 年 4 月 29 日，公司以公告方式向全体股东发出本次会议通知，具体内容详见《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-029）。

公司 2025 年年度股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中：

1. 现场会议于 2026 年 5 月 21 日 14:30 在公司会议室召开

2. 网络投票时间为 2026 年 5 月 21 日特定时间段：

①通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统通过网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日 9:15-15:00。

本次股东会由公司董事会召集，董事长张红亮先生主持，公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师现场参加本次股东会。

本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规

定。

## （二）股东出席情况

1. 本次股东会，股东出席的总体情况如下：

股东会		人数	代表股份数（股）	占公司总股本的
股东出席		86	49,217,945	12.7676%
其中	现场投票	5	47,385,053	12.2921%
	网络投票	81	1,832,892	0.4755%

2. 本次股东会，中小股东的出席情况如下：

股东会		人数	代表股份数（股）	占公司总股本的
中小股东出席		85	14,619,540	3.7925%
其中	现场投票	4	12,786,648	3.3170%
	网络投票	81	1,832,892	0.4755%

## 二、议案审议及表决情况

经股东会审议，以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案：

**提案 1.00** 关于《2025 年年度报告》及其摘要的议案

### 总表决情况：

同意 48,777,376 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1049%；反对 388,569 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7895%；弃权 52,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1057%。

### 中小股东总表决情况：

同意 14,178,971 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.9864%；反对 388,569 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6579%；弃权 52,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3557%。

表决结果为通过。

**提案 2.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案**

**总表决情况：**

同意 48,777,376 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1049%；反对 388,569 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7895%；弃权 52,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1057%。

**中小股东总表决情况：**

同意 14,178,971 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.9864%；反对 388,569 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6579%；弃权 52,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3557%。

表决结果为通过。

**提案 3.00 关于《2025 年度财务决算报告》的议案**

**总表决情况：**

同意 48,777,376 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1049%；反对 388,569 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7895%；弃权 52,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1057%。

**中小股东总表决情况：**

同意 14,178,971 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.9864%；反对 388,569 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6579%；弃权 52,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3557%。

表决结果为通过。

**提案 4.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案**

**总表决情况：**

同意 48,755,576 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0606%；反对 410,369 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8338%；弃权 52,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1057%。

**中小股东总表决情况：**

同意 14,157,171 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8373%；反对 410,369 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8070%；弃权 52,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3557%。

表决结果为通过。

**提案 5.00** 关于公司为合并报表范围内各子公司提供担保及各子公司互相担保的议案

**总表决情况：**

同意 48,777,376 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1049%；反对 388,569 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7895%；弃权 52,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1057%。

**中小股东总表决情况：**

同意 14,178,971 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.9864%；反对 388,569 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6579%；弃权 52,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3557%。

表决结果为通过。

**提案 6.00** 关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案

**总表决情况：**

同意 48,777,376 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1049%；反对 388,569 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7895%；弃权 52,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1057%。

**中小股东总表决情况：**

同意 14,178,971 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.9864%；反对 388,569 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6579%；弃权 52,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3557%。

表决结果为通过。

**提案 7.00** 关于独立董事独立性自查情况的议案

**总表决情况：**

同意 48,777,376 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1049%；反对 388,569 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7895%；弃权 52,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1057%。

**中小股东总表决情况：**

同意 14,178,971 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.9864%；反对 388,569 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6579%；弃权 52,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3557%。

表决结果为通过。

**提案 8.00 关于续聘会计师事务所的议案**

**总表决情况：**

同意 48,777,376 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1049%；反对 388,569 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7895%；弃权 52,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1057%。

**中小股东总表决情况：**

同意 14,178,971 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.9864%；反对 388,569 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6579%；弃权 52,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3557%。

表决结果为通过。

**提案 9.00 关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案**

**总表决情况：**

同意 48,750,676 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0506%；反对 410,369 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8338%；弃权 56,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1156%。

**中小股东总表决情况：**

同意 14,152,271 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8038%；反对 410,369 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8070%；弃权 56,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3892%。

表决结果为通过。

**提案 10.00** 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

**总表决情况：**

同意 48,772,476 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0949%；反对 388,569 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7895%；弃权 56,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1156%。

**中小股东总表决情况：**

同意 14,174,071 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.9529%；反对 388,569 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6579%；弃权 56,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3892%。

表决结果为通过。

**提案 11.00** 关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案

**总表决情况：**

同意 48,750,676 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0506%；反对 410,369 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8338%；弃权 56,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1156%。

**中小股东总表决情况：**

同意 14,152,271 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8038%；反对 410,369 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8070%；弃权 56,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3892%。

表决结果为通过。

### 三、法律意见

本次股东会由福建天衡联合律师事务所指派的曹化宇律师、林卓尧律师现场见证并出具《法律意见书》，公司 2025 年年度股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东会的召集人和出席本次股东会人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。《法律意见书》具体内容详见同日公告。

### 四、备查文件

1. 2025 年年度股东会决议
2. 福建天衡联合律师事务所律师意见书
3. 其他相关文件

厦门中创环保科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月二十一日